证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2020-127
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任王光平先生为公司董事会秘书

经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会决定聘任王光平先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

王光平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司独立董事就聘任王光平先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

王光平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王光平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王光平先生的联系方式如下：

联系电话：0851-86298482
传真号码：0851-86298482
邮箱：002873@xtyyoa.com
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道 114 号
邮政编码：550018

二、聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任施雪雁女士（简历附后）为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

王光平先生、施雪雁女士个人简历：

王光平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中欧国际工商学院（EMBA）硕士，经济师。1993 年 7 月至 1999 年 1 月任职于福建省人民银行闽发证券公司；1999 年 3 月至 2007 年 1 月先后任广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、总裁助理、董事会秘书、董事副总裁、香港公司执行董事；2007 年 1 月至 2010 年 8 月任珠海中欧创裕创业投资有限公司总经理、投资总监；2010 年 10 月至 2015 年 1 月任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2015 年 1 月至 2017 年 3 月任北京智行鸿远新能源汽车有限公司董事副总裁、财务总监；2017 年 3 月至 2020 年 7 月任上海汇伦生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书；2020 年 6 月至今，任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事。

截至本公告日，王光平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王光平先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王光平先生不属于“失信被执行人”。

施雪雁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历，助理会计师。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任贵州化工厅招待所出纳；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，任贵联实业（深圳）有限公司会计；2004 年 1 月至 2013 年 4 月，先后任本公司市场财务部会计、市场供应科科长、产品供应部经理、市场服务部经理；2013 年 5 月至今任本公司审计部经理。

截至本公告日，施雪雁女士持有本公司股票 2,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施雪雁女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，施雪雁女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2020-125

贵阳新天药业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新天药业	股票代码	002873
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王光平	王伟	
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号	
电话	0851-86298482	0851-86298482	
电子信箱	002873@xtyyoa.com	002873@xtyyoa.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	302,862,307.16	364,808,638.53	−16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,204,359.22	35,018,982.62	−28.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,475,388.50	33,733,413.74	−27.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,586,412.45	36,294,987.06	69.68%
基本每股收益（元/股）	0.2193	0.3028	−27.58%
稀释每股收益（元/股）	0.2067	0.3028	−31.74%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.24%	−1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,353,439,283.35	1,083,647,584.75	24.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	753,049,228.73	707,444,132.04	6.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,242		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	44.04%	51,568,962	0	质押	37,293,597
贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.68%	8,990,300	0		
张金槐	境内自然人	4.65%	5,442,790	0	质押	3,200,000
王金华	境内自然人	2.94%	3,441,230	3,229,147	质押	2,150,000
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,097,613	0		
刘超	境内自然人	0.52%	606,600	0		
沈娟娟	境内自然人	0.48%	557,240	0		
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	401,540	0		
谢定英	境内自然人	0.32%	380,000	0		
蒋月芳	境内自然人	0.32%	380,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年，突如其来新冠肺炎疫情，对经济社会发展带来前所未有的冲击，随着疫情防控的统筹推进，国内疫情已基本稳定控制，但全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，国家 4+7 带量采购、支付方式改革，疫情催化与后疫情时代政策支持促进了互联网医疗发展，使医药行业的发展面临巨大的机遇与挑战。在这期间，公司始终坚持致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药，组织员工有序复工复产，紧紧围绕“加强研发，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，积极应对，降本增效，提高公司的抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 30,286.23 万元，同比减少 16.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,520.44 万元，同比减少 28.03%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵阳新天药业股份有限公司
法定代表人：董大伦

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2020-122
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，于 2020 年 8 月 26 日上午 10:30 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席会议并表决的董事 9 名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-124）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-125）同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-126）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会决定聘任王光平先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2020-127）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任施雪雁女士为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2020-127）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2020-123
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，于 2020 年 8 月 26 日上午 11:30 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-124）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-125）同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年上半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司 2020 年上半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-126）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2020-126
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕622 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,722 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.41 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 31,702.02 万元，扣除各项发行费用人民币 2,732.79 万元，实际募集资金净额为人民币 28,969.23 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA40222 号验资报告审验。

2、公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2657 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 177.30 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 17,730.00 万元，扣除发行费用 1,356.61 万元后，募集资金净额为 16,373.39 万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证验字[2020]0003 号验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	317,020,200.00
2、减：募集资金支付的发行费用	27,327,900.00
3、加：购买理财产品到期后归还	837,000,000.00
利息收入	656,292.38
理财产品投资收益	9,232,875.82
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、减：以闲置募集资金购买理财产品	837,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	19,367,321.45
直接投入募投项目	114,662,133.98
偿还银行贷款及补充流动资金	59,742,300.00
暂时性补充流动资金	30,000,000.00
手续费及账户管理费	13,104.86
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	105,796,607.91

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

项目	金额（人民币元）
1、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	105,796,607.91
2、加：发行债券募集资金总额	177,300,000.00
3、减：发行债券募集资金支付发行费用	13,376,058.31
4、加：购买理财产品到期后归还	85,000,000.00
利息收入	191,307.99
理财产品投资收益	735,547.94
5、减：以闲置募集资金购买理财产品	200,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	250,000.00
直接投入募投项目	13,394,761.97
偿还银行贷款及补充流动资金	53,384,978.70
手续费及账户管理费	7,210.23
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	88,610,454.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户，并会同原保荐机构中德证券有限责任公司分别与上述 5 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。

公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 5%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定，其中：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为 329.35 万元，中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为 366.85 万元，交通银行股份有限公司贵州省分行专户为 497.90 万元，华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为 135 万元，中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户为 150 万元）的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

公司分别于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议、2019 年第二次临时股东大会、第六届董事会第五次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司根据发行需要，聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”，简介附后）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中德证券未完成的持续督导工作将由华创证券承接，中德证券不再履行相应的持续督导职责。华创证券已指派黄凤煌先生、王立柱先生（简历附后）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，负责具体的保荐及持续督导工作。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司分别在招商银行贵阳分行营业部、交通银行股份有限公司贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行开设了发债募集资金专项账户，并会同保荐机构华创证券有限责任公司分别与上述 3 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。为进一步加强对募集资金的统一监管，公司同时会同保荐机构华创证券有限责任公司分别与首次公开发行股份募投项目的募集资金存储银行交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040011474	7,337.00	0.00	已注销	新增中药提取生产线建设项目★注 1
					中药配方颗粒建设项目★注 1
交通银行股份有限公司贵州省分行 5801	521000103012017005801	5,501.00	816.35	活期存款	中药制剂产品产能提升建设项目★注 2
交通银行股份有限公司贵州省分行 4079	521000135013000004079	6,179.18	376.25	活期存款	凝胶剂及合剂生产建设项目注★2
华夏银行股份有限公司贵阳分行	18450000000025317	2,700.00	1,056.13	活期存款	研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52050152360000000206	3,000.00	0.00	已注销	市场营销网络建设项目
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200102174	5,974.23	0.00	已注销	偿还银行贷款及补充流动资金
招商银行贵阳分行营业部	851900000710907	9,333.61	6,611.94	活期存款	中药配方颗粒建设项目★注 1
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200170386	5,624.22	0.37	活期存款	补充流动资金
合计		45,649.23	8,861.04		

2、募集资金专户注销情况

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户中的余额（利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52050152360000000206）中，并已办理完中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续（公告编号：2018-034）。

鉴于公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行余额（含利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（交通银行股份有限公司贵州省分行 521000103012017005801）中，并已办理完中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的注销手续（公告编号：2020-041）。

鉴于公司募投项目“新增中药提取生产线建设项目”已终止实施，并变更募集使用用途，为便于管理公司已将中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行余额（含理财、利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（招商银行贵阳分行营业部 851900000710907）中，并已办理完毕中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续（公告编号：2020-041）。

注 1：经公司董事会和股东大会批准，公司终止了募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况。

注 2：经公司董事会和股东大会批准，公司将募投项目“中药制剂产品产能提升建设”主要建设项目内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容调整，项目投资规模由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元。为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，经公司于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 18 日分别召开的第六届董事会第三次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议，同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，该项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况。

经公司董事会和股东大会批准，公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设项目内容发生变更，已于 2019 年 10 月开立新的募投专户管理“凝胶剂及合剂生产建设项目”，由原交通银行股份有限公司贵州省分行 5801 转款交通银行股份有限公司贵州省分行 4079 账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、新增中药提取生产线建设项目

2018 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，议案主要内容为：公司拟暂停以募集资金投资建设在贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址（公告编号：2018-016）。

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

此次项目变更涉及金额 5,838.68 万元，占累计募集资金总额的比例为 12.88%。

2、中药制剂产品产能提升建设项目

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”“实施地点并调整部分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余的募集资金 4,457 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”（公告编号：2019-080）；该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-090）。

此次项目变更涉及金额 9,958.00 万元，占累计募集资金总额的比例为 21.96%。

3、研发中心建设项目

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月（公告编号 2019-006）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283]《鉴证报告》显示，截至 2017 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计 19,367,321.45 元。

公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 19,367,321.45 元。截至 2017 年 7 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 19,367,321.45 元。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2020 年 3 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2020CDA70047]《鉴证报告》显示，截至 2020 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目及各项发行费用款项合计 2,980,058.31 元。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 2,980,058.31 元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 2,980,058.31 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金，并在规定期限内全部归还了用于暂时补充流动资金的 3,000 万元，具体如下：

2018 年 1 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 100 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-004）；

2018 年 4 月 20 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,900 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-032）；

2018 年 5 月 7 日至 5 月 8 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元分次提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-038）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”、变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005），上述事项已经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

附表：

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				45,351.62				本年度投入募集资金总额	6,702.97			
报告期内变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额	26,080.14			
累计变更用途的募集资金总额				15,796.68								
累计变更用途的募集资金总额比例				34.83%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明是否发生变化		
承诺投资项目												
1.新增中药提取生产线建设	是	7,337.00	1,498.32	0	1,498.32	终止		0	不适用	是		
2.中药制剂产品产能提升建设	是	9,958.00	5,501.00	1,230.27	5,274.26	95.88	2020 年 12 月	0	不适用	否		
3.研发中心建设	否	2,700.00	2,700.00	40.27	1,755.88	65.03	2020 年 12 月	0	不适用	否		
4.市场营销网络建设	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,009.42	100.31	2020 年 6 月	0	不适用	否		
5.中药配方颗粒建设	否	9,333.61	15,172.29	68.51	2,420.86	15.96	2021 年 12 月	0	不适用	否		
6.凝胶剂及合剂生产线建设	否	1,722.18	6,179.18	25.43	808.68	13.09	2021 年 12 月	0	不适用	否		